

# Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

**АТ "БАНК 3/4"**

(найменування банку)

станом на "01" липня 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

| № з/п    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва  | Актив/<br>пасив | Обороти   |                       |                    |           |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|----------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
|          |                                       |  |                 | дебет     |                       |                    | кредит    |                       |                    | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|          |                                       |  |                 | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |         |                       |                    |
| 1        | 2                                     | 3  | 4               | 5         | 6                     | 7                  | 8         | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| <b>1</b> | <b>Клас - 1</b>                       |  |                 |           |                       |                    |           |                       |                    |         |                       |                    |
| 2        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку  | A               | 3 709     | 3 073                 | 635                | 5 681     | 3 062                 | 2 619              | 528     | 149                   | 379                |
| 3        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку  | A               | 1 022 210 | 619 423               | 402 787            | 1 021 346 | 618 241               | 403 105            | 31 178  | 8 898                 | 22 280             |
| 4        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах  | A               | 3 912     | 3 912                 | 0                  | 3 025     | 3 025                 | 0                  | 1 721   | 1 721                 | 0                  |
| 5        | 1005                                  | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування  | A               | 198       | 198                   | 0                  | 198       | 198                   | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |
| 6        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі  | A               | 749 468   | 472 511               | 276 957            | 749 468   | 472 511               | 276 957            | 0       | 0                     | 0                  |
| 7        | Усього по 100 групі                   |  |                 | 1 779 497 | 1 099 117             | 680 379            | 1 779 719 | 1 097 038             | 682 681            | 33 427  | 10 768                | 22 659             |
| 8        | Усього по 10 розділу                  |  |                 | 1 779 497 | 1 099 117             | 680 379            | 1 779 719 | 1 097 038             | 682 681            | 33 427  | 10 768                | 22 659             |
| 9        | 1101                                  | Банківські метали в банку  | A               | 3 883     | 0                     | 3 883              | 2 741     | 0                     | 2 741              | 3 425   | 0                     | 3 425              |
| 10       | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку   | A               | 52 028    | 0                     | 52 028             | 60 904    | 0                     | 60 904             | 8 496   | 0                     | 8 496              |
| 11       | 1107                                  | Банківські метали в дорозі   | A               | 45 845    | 0                     | 45 845             | 45 845    | 0                     | 45 845             | 0       | 0                     | 0                  |
| 12       | Усього по 110 групі                   |  |                 | 101 756   | 0                     | 101 756            | 109 489   | 0                     | 109 489            | 11 921  | 0                     | 11 921             |
| 13       | Усього по 11 розділу                  |  |                 | 101 756   | 0                     | 101 756            | 109 489   | 0                     | 109 489            | 11 921  | 0                     | 11 921             |
| 14       | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A               | 4 894 981 | 4 894 981             | 0                  | 4 886 388 | 4 886 388             | 0                  | 10 925  | 10 925                | 0                  |
| 15       | Усього по 120 групі                   |  |                 | 4 894 981 | 4 894 981             | 0                  | 4 886 388 | 4 886 388             | 0                  | 10 925  | 10 925                | 0                  |
| 16       | Усього по 12 розділу                  |  |                 | 4 894 981 | 4 894 981             | 0                  | 4 886 388 | 4 886 388             | 0                  | 10 925  | 10 925                | 0                  |
| 17       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 155 776   | 155 259               | 517                | 1 223     | 0                     | 1 223              | 533 525 | 507 359               | 26 166             |
| 18       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід     | П               | 0         | 0                     | 0                  | 0         | 0                     | 0                  | -1 225  | -1 225                | 0                  |
| 19       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід     | A               | 3 630     | 3 519                 | 111                | 2 071     | 1 804                 | 267                | 1 717   | 1 611                 | 106                |

[illegible]

| 1  | 2                    | 3  | 4 | 5      | 6      | 7 | 8      | 9      | 10 | 11      | 12      | 13 |
|----|----------------------|--|---|--------|--------|---|--------|--------|----|---------|---------|----|
| 44 | 2063                 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 4 020  | 4 020  | 0 | 9 882  | 9 882  | 0  | 126 040 | 126 040 | 0  |
| 45 | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 14     | 14     | 0 | 28     | 28     | 0  | -114    | -114    | 0  |
| 46 | 2068                 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 2 343  | 2 343  | 0 | 2 798  | 2 798  | 0  | 838     | 838     | 0  |
| 47 | 2069                 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 2 905  | 2 905  | 0 | 2 768  | 2 768  | 0  | -2 607  | -2 607  | 0  |
| 48 | Усього по 206 групі  |  |   | 9 282  | 9 282  | 0 | 15 476 | 15 476 | 0  | 124 157 | 124 157 | 0  |
| 49 | Усього по 20 розділу |  |   | 9 282  | 9 282  | 0 | 15 476 | 15 476 | 0  | 124 157 | 124 157 | 0  |
| 50 | 2203                 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A | 45     | 45     | 0 | 236    | 236    | 0  | 167 222 | 167 222 | 0  |
| 51 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | A | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 8       | 8       | 0  |
| 52 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 3      | 3      | 0 | 1      | 1      | 0  | -32     | -32     | 0  |
| 53 | 2208                 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 2 063  | 2 063  | 0 | 2 067  | 2 067  | 0  | 13      | 13      | 0  |
| 54 | 2209                 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 24 173 | 24 173 | 0 | 23 833 | 23 833 | 0  | -23 833 | -23 833 | 0  |
| 55 | Усього по 220 групі  |  |   | 26 284 | 26 284 | 0 | 26 137 | 26 137 | 0  | 143 378 | 143 378 | 0  |
| 56 | 2233                 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A | 30 000 | 30 000 | 0 | 0      | 0      | 0  | 30 000  | 30 000  | 0  |
| 57 | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | П | 0      | 0      | 0 | 5      | 5      | 0  | -5      | -5      | 0  |
| 58 | 2238                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | A | 164    | 164    | 0 | 82     | 82     | 0  | 82      | 82      | 0  |
| 59 | 2239                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0      | 0      | 0 | 1 908  | 1 908  | 0  | -1 908  | -1 908  | 0  |
| 60 | Усього по 223 групі  |  |   | 30 165 | 30 165 | 0 | 1 995  | 1 995  | 0  | 28 169  | 28 169  | 0  |
| 61 | Усього по 22 розділу |  |   | 56 448 | 56 448 | 0 | 28 132 | 28 132 | 0  | 171 547 | 171 547 | 0  |

| 1  | 2                    | 3  | 4 | 5      | 6      | 7     | 8      | 9      | 10    | 11      | 12      | 13 |
|----|----------------------|--|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|----|
| 62 | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 398     | 398     | 0  |
| 63 | 2607                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                           | A | 16     | 16     | 0     | 18     | 18     | 0     | 10      | 10      | 0  |
| 64 | 2609                 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 164    | 164    | 0     | 75     | 75     | 0     | -72     | -72     | 0  |
| 65 | Усього по 260 групі  |  |   | 180    | 180    | 0     | 93     | 93     | 0     | 336     | 336     | 0  |
| 66 | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб  | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 968     | 968     | 0  |
| 67 | 2627                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                    | A | 18     | 18     | 0     | 18     | 18     | 0     | 18      | 18      | 0  |
| 68 | 2629                 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб  | П | 79     | 79     | 0     | 60     | 60     | 0     | -60     | -60     | 0  |
| 69 | Усього по 262 групі  |  |   | 97     | 97     | 0     | 77     | 77     | 0     | 926     | 926     | 0  |
| 70 | Усього по 26 розділу |  |   | 277    | 277    | 0     | 170    | 170    | 0     | 1 262   | 1 262   | 0  |
| 71 | 2809                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 10      | 10      | 0  |
| 72 | Усього по 280 групі  |  |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 10      | 10      | 0  |
| 73 | Усього по 28 розділу |  |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 10      | 10      | 0  |
| 74 | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат   | A | 2 677  | 2 677  | 0     | 2 677  | 2 677  | 0     | 0       | 0       | 0  |
| 75 | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                         | A | 26 442 | 22 899 | 3 543 | 26 189 | 22 645 | 3 543 | 849     | 849     | 0  |
| 76 | Усього по 292 групі  |  |   | 29 119 | 25 576 | 3 543 | 28 866 | 25 322 | 3 543 | 849     | 849     | 0  |
| 77 | Усього по 29 розділу |  |   | 29 119 | 25 576 | 3 543 | 28 866 | 25 322 | 3 543 | 849     | 849     | 0  |
| 78 | Усього по 2 класу    |  |   | 95 127 | 91 584 | 3 543 | 72 644 | 69 101 | 3 543 | 297 826 | 297 826 | 0  |
| 79 | Клас - 3             |  |   |        |        |       |        |        |       |         |         |    |
| 80 | 3043                 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 13 119 | 13 119 | 0     | 13 119 | 13 119 | 0     | 0       | 0       | 0  |
| 81 | Усього по 304 групі  |  |   | 13 119 | 13 119 | 0     | 13 119 | 13 119 | 0     | 0       | 0       | 0  |
| 82 | Усього по 30 розділу |  |   | 13 119 | 13 119 | 0     | 13 119 | 13 119 | 0     | 0       | 0       | 0  |
| 83 | 3402                 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб  | A | 112    | 112    | 0     | 123    | 123    | 0     | 183     | 183     | 0  |
| 84 | 3408                 | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу  | A | 0      | 0      | 0     | 2 728  | 2 728  | 0     | 0       | 0       | 0  |
| 85 | Усього по 340 групі  |  |   | 112    | 112    | 0     | 2 850  | 2 850  | 0     | 183     | 183     | 0  |
| 86 | Усього по 34 розділу |  |   | 112    | 112    | 0     | 2 850  | 2 850  | 0     | 183     | 183     | 0  |
| 87 | 3500                 | Витрати майбутніх періодів   | A | 14     | 14     | 0     | 454    | 454    | 0     | 1 204   | 1 204   | 0  |
| 88 | Усього по 350 групі  |  |   | 14     | 14     | 0     | 454    | 454    | 0     | 1 204   | 1 204   | 0  |
| 89 | 3510                 | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | A | 749    | 749    | 0     | 541    | 541    | 0     | 442     | 442     | 0  |
| 90 | 3519                 | Дебіторська заборгованість за послуги  | A | 1 849  | 1 849  | 0     | 1 971  | 1 971  | 0     | 140     | 140     | 0  |
| 91 | Усього по 351 групі  |  |   | 2 599  | 2 599  | 0     | 2 512  | 2 512  | 0     | 582     | 582     | 0  |
| 92 | 3521                 | Відстрочений податковий актив  | A | 795    | 795    | 0     | 1 062  | 1 062  | 0     | 795     | 795     | 0  |

| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11          | 12          | 13         |
|------------|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 93         | 3522                 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A | 427        | 427        | 0          | 4          | 4          | 0          | 438         | 438         | 0          |
| 94         | Усього по 352 групі  |  |   | 1 223      | 1 223      | 0          | 1 066      | 1 066      | 0          | 1 234       | 1 234       | 0          |
| 95         | 3540                 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 32 808 147 | 4 805 081  | 28 003 066 | 32 808 116 | 4 805 050  | 28 003 066 | 45          | 45          | 0          |
| 96         | Усього по 354 групі  |  |   | 32 808 147 | 4 805 081  | 28 003 066 | 32 808 116 | 4 805 050  | 28 003 066 | 45          | 45          | 0          |
| 97         | 3550                 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  | A | 23         | 23         | 0          | 23         | 23         | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 98         | Усього по 355 групі  |  |   | 23         | 23         | 0          | 23         | 23         | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 99         | 3570                 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | A | 222        | 222        | 0          | 222        | 222        | 0          | 1           | 1           | 0          |
| 100        | 3578                 | Інші нараховані доходи   | A | 75         | 75         | 0          | 40         | 40         | 0          | 123         | 123         | 0          |
| 101        | Усього по 357 групі  |  |   | 297        | 297        | 0          | 262        | 262        | 0          | 124         | 124         | 0          |
| 102        | 3590                 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 220        | 220        | 0          | 223        | 223        | 0          | -223        | -223        | 0          |
| 103        | 3599                 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 0          | 0          | 0          | 3          | 3          | 0          | -3          | -3          | 0          |
| 104        | Усього по 359 групі  |  |   | 220        | 220        | 0          | 225        | 225        | 0          | -225        | -225        | 0          |
| 105        | Усього по 35 розділу |  |   | 32 812 522 | 4 809 456  | 28 003 066 | 32 812 657 | 4 809 591  | 28 003 066 | 2 963       | 2 963       | 0          |
| 106        | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | A | 22 444 410 | 12 901 928 | 9 542 482  | 22 444 410 | 12 901 928 | 9 542 482  | 0           | 0           | 0          |
| 107        | Усього по 373 групі  |  |   | 22 444 410 | 12 901 928 | 9 542 482  | 22 444 410 | 12 901 928 | 9 542 482  | 0           | 0           | 0          |
| 108        | Усього по 37 розділу |  |   | 22 444 410 | 12 901 928 | 9 542 482  | 22 444 410 | 12 901 928 | 9 542 482  | 0           | 0           | 0          |
| 109        | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 51 090 145  | 0           | 51 090 145 |
| 110        | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -51 090 145 | -51 090 145 | 0          |
| 111        | Усього по 380 групі  |  |   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | -51 090 145 | 51 090 145 |
| 112        | Усього по 38 розділу |  |   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | -51 090 145 | 51 090 145 |
| 113        | Усього по 3 класу    |  |   | 55 270 163 | 17 724 616 | 37 545 548 | 55 273 037 | 17 727 489 | 37 545 548 | 3 146       | -51 086 998 | 51 090 145 |
| <b>114</b> | <b>Клас - 4</b>      |  |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| 115        | 4300                 | Нематеріальні активи   | A | 266        | 266        | 0          | 0          | 0          | 0          | 10 316      | 10 316      | 0          |
| 116        | 4309                 | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0          | 0          | 0          | 222        | 222        | 0          | -4 374      | -4 374      | 0          |
| 117        | Усього по 430 групі  |  |   | 266        | 266        | 0          | 222        | 222        | 0          | 5 942       | 5 942       | 0          |
| 118        | 4310                 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                              | A | 50         | 50         | 0          | 266        | 266        | 0          | 66          | 66          | 0          |
| 119        | Усього по 431 групі  |  |   | 50         | 50         | 0          | 266        | 266        | 0          | 66          | 66          | 0          |
| 120        | Усього по 43 розділу |  |   | 316        | 316        | 0          | 488        | 488        | 0          | 6 007       | 6 007       | 0          |
| 121        | 4400                 | Основні засоби   | A | 212        | 212        | 0          | 0          | 0          | 0          | 63 217      | 63 217      | 0          |
| 122        | 4409                 | Знос основних засобів  | П | 0          | 0          | 0          | 354        | 354        | 0          | -15 542     | -15 542     | 0          |
| 123        | Усього по 440 групі  |  |   | 212        | 212        | 0          | 354        | 354        | 0          | 47 674      | 47 674      | 0          |

| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11        | 12          | 13         |
|-----|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 124 | 4410                 | Інвестиційна нерухомість   | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 447     | 1 447       | 0          |
| 125 | Усього по 441 групі  |  |   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 447     | 1 447       | 0          |
| 126 | 4430                 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами         | A | 59         | 59         | 0          | 9          | 9          | 0          | 407       | 407         | 0          |
| 127 | Усього по 443 групі  |  |   | 59         | 59         | 0          | 9          | 9          | 0          | 407       | 407         | 0          |
| 128 | Усього по 44 розділу |  |   | 271        | 271        | 0          | 363        | 363        | 0          | 49 528    | 49 528      | 0          |
| 129 | 4500                 | Інші необоротні матеріальні активи   | A | 117        | 117        | 0          | 0          | 0          | 0          | 20 061    | 20 061      | 0          |
| 130 | 4509                 | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0          | 0          | 0          | 168        | 168        | 0          | -8 482    | -8 482      | 0          |
| 131 | Усього по 450 групі  |  |   | 117        | 117        | 0          | 168        | 168        | 0          | 11 579    | 11 579      | 0          |
| 132 | 4530                 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                                  | A | 70         | 70         | 0          | 70         | 70         | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 133 | Усього по 453 групі  |  |   | 70         | 70         | 0          | 70         | 70         | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 134 | Усього по 45 розділу |  |   | 187        | 187        | 0          | 238        | 238        | 0          | 11 579    | 11 579      | 0          |
| 135 | 4600                 | Активи з права користування  | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 26 709    | 26 709      | 0          |
| 136 | 4609                 | Накопичена амортизація активів з права користування  | П | 0          | 0          | 0          | 292        | 292        | 0          | -1 754    | -1 754      | 0          |
| 137 | Усього по 460 групі  |  |   | 0          | 0          | 0          | 292        | 292        | 0          | 24 955    | 24 955      | 0          |
| 138 | Усього по 46 розділу |  |   | 0          | 0          | 0          | 292        | 292        | 0          | 24 955    | 24 955      | 0          |
| 139 | Усього по 4 класу    |  |   | 774        | 774        | 0          | 1 381      | 1 381      | 0          | 92 070    | 92 070      | 0          |
| 140 | АКТИВИ УСЬОГО        |  |   | 99 651 707 | 27 506 801 | 72 144 906 | 99 491 816 | 27 336 771 | 72 155 045 | 1 009 015 | -50 158 616 | 51 167 631 |
| 142 | Клас - 1             |  |   |            |            |            |            |            |            |           |             |            |
| 143 | 1600                 | Кореспондентські рахунки інших банків  | П | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          | 17        | 2           | 15         |
| 144 | 1608                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 145 | Усього по 160 групі  |  |   | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          | 17        | 2           | 15         |
| 146 | 1621                 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | П | 362 000    | 362 000    | 0          | 362 000    | 362 000    | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 147 | 1622                 | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | П | ₩ 628      | 402 628    | 0          | 568 478    | 568 478    | 0          | 303 963   | 303 963     | 0          |
| 148 | 1628                 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 724      | 1 724      | 0          | 2 807      | 2 807      | 0          | 1 332     | 1 332       | 0          |
| 149 | Усього по 162 групі  |  |   | 766 352    | 766 352    | 0          | 933 286    | 933 286    | 0          | 305 295   | 305 295     | 0          |
| 150 | Усього по 16 розділу |  |   | 766 353    | 766 353    | 1          | 933 287    | 933 287    | 0          | 305 312   | 305 298     | 15         |
| 151 | 1911                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою   | П | 316 384    | 220 400    | 95 984     | 316 384    | 220 400    | 95 984     | 0         | 0           | 0          |
| 152 | 1919                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | П | 32 937 426 | 4 662 322  | 28 275 104 | 32 937 426 | 4 662 322  | 28 275 104 | 0         | 0           | 0          |
| 153 | Усього по 191 групі  |  |   | 33 253 810 | 4 882 722  | 28 371 088 | 33 253 810 | 4 882 722  | 28 371 088 | 0         | 0           | 0          |
| 154 | Усього по 19 розділу |  |   | 33 253 810 | 4 882 722  | 28 371 088 | 33 253 810 | 4 882 722  | 28 371 088 | 0         | 0           | 0          |



| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5          | 6         | 7          | 8          | 9         | 10         | 11      | 12      | 13     |
|------------|----------------------|--|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|--------|
| 155        | Усього по 1 класу    |  |   | 34 020 163 | 5 649 075 | 28 371 089 | 34 187 097 | 5 816 009 | 28 371 088 | 305 312 | 305 298 | 15     |
| <b>156</b> | <b>Клас - 2</b>      |  |   |            |           |            |            |           |            |         |         |        |
| 157        | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 700 321    | 566 308   | 134 013    | 712 486    | 576 756   | 135 730    | 59 154  | 40 086  | 19 067 |
| 158        | 2603                 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання   | П | 70 750     | 2         | 70 748     | 70 750     | 2         | 70 748     | 0       | 0       | 0      |
| 159        | 2604                 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 45         | 45        | 0          | 45         | 45        | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 160        | Усього по 260 групі  |  |   | 771 115    | 566 355   | 204 761    | 783 280    | 576 803   | 206 477    | 59 154  | 40 086  | 19 067 |
| 161        | 2610                 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання  | П | 3 568      | 3 500     | 68         | 29         | 0         | 29         | 1 449   | 0       | 1 449  |
| 162        | 2616                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | А | 0          | 0         | 0          | 1          | 1         | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 163        | 2618                 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 129        | 128       | 1          | 6          | 2         | 5          | 23      | 0       | 23     |
| 164        | Усього по 261 групі  |  |   | 3 697      | 3 628     | 69         | 36         | 2         | 33         | 1 472   | 0       | 1 472  |
| 165        | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб  | П | 484 863    | 437 520   | 47 343     | 482 644    | 437 207   | 45 437     | 40 256  | 10 999  | 29 257 |
| 166        | 2622                 | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | П | 455        | 0         | 455        | 366        | 0         | 366        | 1 255   | 0       | 1 255  |
| 167        | Усього по 262 групі  |  |   | 485 318    | 437 520   | 47 797     | 483 010    | 437 207   | 45 803     | 41 511  | 10 999  | 30 512 |
| 168        | 2630                 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб   | П | 7 707      | 7 315     | 392        | 4 221      | 4 000     | 221        | 68 266  | 66 844  | 1 422  |
| 169        | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | А | 2          | 1         | 0          | 1          | 1         | 0          | -13     | -13     | 0      |
| 170        | 2638                 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб   | П | 788        | 786       | 2          | 736        | 733       | 3          | 592     | 585     | 7      |
| 171        | Усього по 263 групі  |  |   | 8 496      | 8 102     | 394        | 4 959      | 4 735     | 224        | 68 845  | 67 416  | 1 429  |
| 172        | 2650                 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 7 516      | 7 516     | 0          | 7 284      | 7 284     | 0          | 442     | 442     | 0      |
| 173        | Усього по 265 групі  |  |   | 7 516      | 7 516     | 0          | 7 284      | 7 284     | 0          | 442     | 442     | 0      |
| 174        | Усього по 26 розділу |  |   | 1 276 142  | 1 023 121 | 253 021    | 1 278 569  | 1 026 031 | 252 538    | 171 424 | 118 944 | 52 480 |
| 175        | 2900                 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 259 227    | 106 217   | 153 010    | 256 477    | 103 467   | 153 010    | 0       | 0       | 0      |
| 176        | 2901                 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів   | П | 155 001    | 155 001   | 0          | 155 001    | 155 001   | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 177        | 2902                 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі  | П | 14 859     | 14 859    | 0          | 14 859     | 14 859    | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 178        | 2909                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 2 242      | 1 370     | 872        | 2 244      | 1 372     | 872        | 167     | 167     | 0      |
| 179        | Усього по 290 групі  |  |   | 431 329    | 277 447   | 153 882    | 428 581    | 274 699   | 153 882    | 167     | 167     | 0      |
| 180        | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 181        | Усього по 292 групі  |  |   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 182        | Усього по 29 розділу |  |   | 431 329    | 277 447   | 153 882    | 428 581    | 274 699   | 153 882    | 167     | 167     | 0      |

| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5          | 6         | 7          | 8          | 9         | 10         | 11      | 12      | 13     |
|------------|----------------------|--|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|--------|
| 183        | Усього по 2 класу    |  |   | 1 707 471  | 1 300 568 | 406 903    | 1 707 150  | 1 300 730 | 406 420    | 171 591 | 119 111 | 52 480 |
| <b>184</b> | <b>Клас - 3</b>      |  |   |            |           |            |            |           |            |         |         |        |
| 185        | 3351                 | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки    | П | 1 520      | 1 520     | 0          | 1 751      | 1 751     | 0          | 1 009   | 1 009   | 0      |
| 186        | 3353                 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 8 001      | 8 001     | 0          | 8 273      | 8 273     | 0          | 271     | 271     | 0      |
| 187        | Усього по 335 групі  |  |   | 9 521      | 9 521     | 0          | 10 024     | 10 024    | 0          | 1 280   | 1 280   | 0      |
| 188        | Усього по 33 розділу |  |   | 9 521      | 9 521     | 0          | 10 024     | 10 024    | 0          | 1 280   | 1 280   | 0      |
| 189        | 3600                 | Доходи майбутніх періодів  | П | 727        | 727       | 0          | 695        | 695       | 0          | 464     | 464     | 0      |
| 190        | Усього по 360 групі  |  |   | 727        | 727       | 0          | 695        | 695       | 0          | 464     | 464     | 0      |
| 191        | 3610                 | Кредиторська заборгованість з придбання активів  | П | 2 996      | 2 996     | 0          | 2 996      | 2 996     | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 192        | 3615                 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | П | 180        | 180       | 0          | 0          | 0         | 0          | 25 525  | 25 525  | 0      |
| 193        | 3618                 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)  | П | 307        | 307       | 0          | 307        | 307       | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 194        | 3619                 | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 34         | 34        | 0          | 38         | 38        | 0          | 5       | 5       | 0      |
| 195        | Усього по 361 групі  |  |   | 3 516      | 3 516     | 0          | 3 341      | 3 341     | 0          | 25 529  | 25 529  | 0      |
| 196        | 3620                 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток  | П | 0          | 0         | 0          | 931        | 931       | 0          | 931     | 931     | 0      |
| 197        | 3621                 | Відстрочені податкові зобов'язання   | П | 1 084      | 1 084     | 0          | 1 091      | 1 091     | 0          | 1 368   | 1 368   | 0      |
| 198        | 3622                 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                | П | 1 104      | 1 104     | 0          | 1 590      | 1 590     | 0          | 657     | 657     | 0      |
| 199        | 3623                 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                           | П | 14         | 14        | 0          | 0          | 0         | 0          | 177     | 177     | 0      |
| 200        | Усього по 362 групі  |  |   | 2 202      | 2 202     | 0          | 3 612      | 3 612     | 0          | 3 133   | 3 133   | 0      |
| 201        | 3640                 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку  | П | 32 780 056 | 4 723 100 | 28 056 956 | 32 780 187 | 4 723 231 | 28 056 956 | 164     | 164     | 0      |
| 202        | Усього по 364 групі  |  |   | 32 780 056 | 4 723 100 | 28 056 956 | 32 780 187 | 4 723 231 | 28 056 956 | 164     | 164     | 0      |
| 203        | 3652                 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою   | П | 30 925     | 30 925    | 0          | 30 930     | 30 930    | 0          | 18      | 18      | 0      |
| 204        | 3653                 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб   | П | 6 031      | 6 031     | 0          | 6 031      | 6 031     | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 205        | 3658                 | Забезпечення оплати відпусток  | П | 333        | 333       | 0          | 285        | 285       | 0          | 3 588   | 3 588   | 0      |
| 206        | Усього по 365 групі  |  |   | 37 289     | 37 289    | 0          | 37 246     | 37 246    | 0          | 3 606   | 3 606   | 0      |
| 207        | 3678                 | Інші нараховані витрати  | П | 176        | 175       | 1          | 164        | 163       | 1          | 321     | 320     | 1      |
| 208        | Усього по 367 групі  |  |   | 176        | 175       | 1          | 164        | 163       | 1          | 321     | 320     | 1      |
| 209        | Усього по 36 розділу |  |   | 32 823 966 | 4 767 009 | 28 056 957 | 32 825 245 | 4 768 288 | 28 056 957 | 33 218  | 33 216  | 1      |
| 210        | 3705                 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками   | П | 8 270      | 5 576     | 2 693      | 8 784      | 5 689     | 3 095      | 625     | 161     | 465    |
| 211        | Усього по 370 групі  |  |   | 8 270      | 5 576     | 2 693      | 8 784      | 5 689     | 3 095      | 625     | 161     | 465    |



| 1   | 2                          | 3   | 4 | 5                  | 6                 | 7                 | 8                  | 9                 | 10                | 11               | 12                 | 13                |
|-----|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 212 | 3720                       | Кредитові суми до з'ясування  | П | 71                 | 17                | 54                | 71                 | 17                | 54                | 0                | 0                  | 0                 |
| 213 | Усього по 372 групі        |   |   | 71                 | 17                | 54                | 71                 | 17                | 54                | 0                | 0                  | 0                 |
| 214 | Усього по 37 розділу       |   |   | 8 341              | 5 594             | 2 747             | 8 855              | 5 707             | 3 149             | 626              | 161                | 465               |
| 215 | 3800                       | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 32 235 907         | 0                 | 32 235 907        | 32 225 850         | 0                 | 32 225 850        | 51 114 671       | 0                  | 51 114 671        |
| 216 | 3801                       | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | А | 32 266 862         | 32 266 862        | 0                 | 32 276 920         | 32 276 920        | 0                 | -51 114 671      | -51 114 671        | 0                 |
| 217 | Усього по 380 групі        |   |   | 64 502 770         | 32 266 862        | 32 235 907        | 64 502 770         | 32 276 920        | 32 225 850        | 0                | -51 114 671        | 51 114 671        |
| 218 | Усього по 38 розділу       |   |   | 64 502 770         | 32 266 862        | 32 235 907        | 64 502 770         | 32 276 920        | 32 225 850        | 0                | -51 114 671        | 51 114 671        |
| 219 | Усього по 3 класу          |   |   | 97 344 597         | 37 048 985        | 60 295 612        | 97 346 894         | 37 060 938        | 60 285 956        | 35 124           | -51 080 013        | 51 115 137        |
| 220 | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b> |   |   | <b>133 072 232</b> | <b>43 998 628</b> | <b>89 073 603</b> | <b>133 241 141</b> | <b>44 177 676</b> | <b>89 063 464</b> | <b>512 027</b>   | <b>-50 655 604</b> | <b>51 167 631</b> |
| 222 | <b>Клас - 5</b>            |   |   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                    |                   |
| 223 | 5000                       | Статутний капітал банку   | П | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 403 200          | 403 200            | 0                 |
| 224 | Усього по 500 групі        |   |   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 403 200          | 403 200            | 0                 |
| 225 | 5021                       | Резервні фонди  | П | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 71 824           | 71 824             | 0                 |
| 226 | Усього по 502 групі        |   |   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 71 824           | 71 824             | 0                 |
| 227 | Усього по 50 розділу       |   |   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 475 024          | 475 024            | 0                 |
| 228 | 5100                       | Результати переоцінки основних засобів  | П | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 11 170           | 11 170             | 0                 |
| 229 | 5102                       | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | П | 2 066              | 2 066             | 0                 | 3 625              | 3 625             | 0                 | 492              | 492                | 0                 |
| 230 | Усього по 510 групі        |   |   | 2 066              | 2 066             | 0                 | 3 625              | 3 625             | 0                 | 11 662           | 11 662             | 0                 |
| 231 | Усього по 51 розділу       |   |   | 2 066              | 2 066             | 0                 | 3 625              | 3 625             | 0                 | 11 662           | 11 662             | 0                 |
| 232 | 5999                       |   | П | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 10 303           | 10 303             | 0                 |
| 233 | Усього по 599 групі        |   |   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 10 303           | 10 303             | 0                 |
| 234 | Усього по 59 розділу       |   |   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 10 303           | 10 303             | 0                 |
| 235 | Усього по 5 класу          |   |   | 2 066              | 2 066             | 0                 | 3 625              | 3 625             | 0                 | 496 988          | 496 988            | 0                 |
| 236 | <b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>      |   |   | <b>2 066</b>       | <b>2 066</b>      | <b>0</b>          | <b>3 625</b>       | <b>3 625</b>      | <b>0</b>          | <b>496 988</b>   | <b>496 988</b>     | <b>0</b>          |
| 330 | <b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>       |   |   | <b>133 074 298</b> | <b>44 000 695</b> | <b>89 073 603</b> | <b>133 244 766</b> | <b>44 181 302</b> | <b>89 063 464</b> | <b>1 009 015</b> | <b>-50 158 616</b> | <b>51 167 631</b> |
| 332 | <b>Клас - 6</b>            |   |   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                    |                   |
| 333 | 6010                       | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | П | 0                  | 0                 | 0                 | 4                  | 4                 | 0                 | 153              | 153                | 0                 |
| 334 | 6014                       | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 0                  | 0                 | 0                 | 500                | 500               | 0                 | 2 373            | 2 373              | 0                 |
| 335 | 6015                       | Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 3 961            | 3 961              | 0                 |
| 336 | Усього по 601 групі        |   |   | 0                  | 0                 | 0                 | 504                | 504               | 0                 | 6 487            | 6 487              | 0                 |

| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5         | 6         | 7 | 8         | 9         | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|--------|--------|----|
| 337 | 6020                 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0         | 0         | 0 | 14        | 14        | 0  | 155    | 155    | 0  |
| 338 | 6025                 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 59        | 59        | 0 | 2 191     | 2 191     | 0  | 13 344 | 13 344 | 0  |
| 339 | Усього по 602 групі  |  |   | 59        | 59        | 0 | 2 205     | 2 205     | 0  | 13 499 | 13 499 | 0  |
| 340 | 6050                 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0         | 0         | 0 | 19        | 19        | 0  | 91     | 91     | 0  |
| 341 | 6052                 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 1 645     | 1 645     | 0 | 3 712     | 3 712     | 0  | 12 749 | 12 749 | 0  |
| 342 | 6055                 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 82        | 82        | 0 | 165       | 165       | 0  | 82     | 82     | 0  |
| 343 | Усього по 605 групі  |  |   | 1 727     | 1 727     | 0 | 3 895     | 3 895     | 0  | 12 922 | 12 922 | 0  |
| 344 | Усього по 60 розділу |  |   | 1 786     | 1 786     | 0 | 6 604     | 6 604     | 0  | 32 908 | 32 908 | 0  |
| 345 | 6121                 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0         | 0         | 0 | 5 826     | 5 826     | 0  | 31 205 | 31 205 | 0  |
| 346 | 6128                 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0         | 0         | 0 | 31        | 31        | 0  | 223    | 223    | 0  |
| 347 | Усього по 612 групі  |  |   | 0         | 0         | 0 | 5 857     | 5 857     | 0  | 31 428 | 31 428 | 0  |
| 348 | Усього по 61 розділу |  |   | 0         | 0         | 0 | 5 857     | 5 857     | 0  | 31 428 | 31 428 | 0  |
| 349 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П | 7 650 724 | 7 650 724 | 0 | 7 650 862 | 7 650 862 | 0  | 7 085  | 7 085  | 0  |
| 350 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | А | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | -3 582 | -3 582 | 0  |
| 351 | 6206                 | Результат від переоцінки форвардних контрактів   | А | 1 751     | 1 751     | 0 | 1 520     | 1 520     | 0  | -1 009 | -1 009 | 0  |
| 352 | 6208                 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів  | А | 16 002    | 16 002    | 0 | 15 731    | 15 731    | 0  | -271   | -271   | 0  |
| 353 | Усього по 620 групі  |  |   | 7 668 477 | 7 668 477 | 0 | 7 668 112 | 7 668 112 | 0  | 2 223  | 2 223  | 0  |
| 354 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | А | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | -335   | -335   | 0  |
| 355 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | П | 59 701    | 59 701    | 0 | 80 592    | 80 592    | 0  | 93 300 | 93 300 | 0  |
| 356 | 6216                 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів   | А | 739       | 739       | 0 | 0         | 0         | 0  | -2 968 | -2 968 | 0  |

| 1   | 2                    | 3   | 4 | 5         | 6         | 7 | 8         | 9         | 10 | 11      | 12      | 13 |
|-----|----------------------|---|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|---------|---------|----|
| 357 | 6218                 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів   | П | 8 221     | 8 221     | 0 | 5 954     | 5 954     | 0  | 16 724  | 16 724  | 0  |
| 358 | 6218                 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів   | А | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | -94     | -94     | 0  |
| 359 | Усього по 621 групі  |   |   | 68 662    | 68 662    | 0 | 86 546    | 86 546    | 0  | 106 627 | 106 627 | 0  |
| 360 | 6226                 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | -47     | -47     | 0  |
| 361 | Усього по 622 групі  |   |   | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | -47     | -47     | 0  |
| 362 | Усього по 62 розділу |   |   | 7 737 139 | 7 737 139 | 0 | 7 754 658 | 7 754 658 | 0  | 108 803 | 108 803 | 0  |
| 363 | 6393                 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                              | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 5       | 5       | 0  |
| 364 | 6395                 | Дохід від лізингу (оренди)  | П | 0         | 0         | 0 | 66        | 66        | 0  | 409     | 409     | 0  |
| 365 | 6397                 | Штрафи, пені, що отримані банком  | П | 0         | 0         | 0 | 7         | 7         | 0  | 20      | 20      | 0  |
| 366 | 6399                 | Інші операційні доходи  | П | 0         | 0         | 0 | 2         | 2         | 0  | 25      | 25      | 0  |
| 367 | Усього по 639 групі  |   |   | 0         | 0         | 0 | 74        | 74        | 0  | 460     | 460     | 0  |
| 368 | Усього по 63 розділу |   |   | 0         | 0         | 0 | 74        | 74        | 0  | 460     | 460     | 0  |
| 369 | 6499                 | Інші доходи   | П | 0         | 0         | 0 | 186       | 186       | 0  | 186     | 186     | 0  |
| 370 | Усього по 649 групі  |   |   | 0         | 0         | 0 | 186       | 186       | 0  | 186     | 186     | 0  |
| 371 | Усього по 64 розділу |   |   | 0         | 0         | 0 | 186       | 186       | 0  | 186     | 186     | 0  |
| 372 | 6500                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків  | П | 0         | 0         | 0 | 720       | 720       | 0  | 4 121   | 4 121   | 0  |
| 373 | 6504                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків   | П | 0         | 0         | 0 | 1 452     | 1 452     | 0  | 14 463  | 14 463  | 0  |
| 374 | 6509                 | Інші комісійні доходи за операціями з банками   | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 1       | 1       | 0  |
| 375 | Усього по 650 групі  |   |   | 0         | 0         | 0 | 2 172     | 2 172     | 0  | 18 585  | 18 585  | 0  |
| 376 | 6510                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів  | П | 0         | 0         | 0 | 408       | 408       | 0  | 2 584   | 2 584   | 0  |
| 377 | 6511                 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів   | П | 0         | 0         | 0 | 6         | 6         | 0  | 11      | 11      | 0  |
| 378 | 6513                 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів  | П | 0         | 0         | 0 | 53        | 53        | 0  | 321     | 321     | 0  |
| 379 | 6514                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів   | П | 0         | 0         | 0 | 205       | 205       | 0  | 1 748   | 1 748   | 0  |
| 380 | 6518                 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами  | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 1       | 1       | 0  |
| 381 | 6519                 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 2       | 2       | 0  |
| 382 | Усього по 651 групі  |   |   | 0         | 0         | 0 | 672       | 672       | 0  | 4 665   | 4 665   | 0  |
| 383 | Усього по 65 розділу |   |   | 0         | 0         | 0 | 2 844     | 2 844     | 0  | 23 251  | 23 251  | 0  |

| 1   | 2                    | 3   | 4 | 5         | 6         | 7 | 8         | 9         | 10 | 11      | 12      | 13 |
|-----|----------------------|---|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|---------|---------|----|
| 384 | Усього по 6 класу    |   |   | 7 738 925 | 7 738 925 | 0 | 7 770 223 | 7 770 223 | 0  | 197 036 | 197 036 | 0  |
| 385 | <b>ДОХОДИ УСЬОГО</b> |   |   | 7 738 925 | 7 738 925 | 0 | 7 770 223 | 7 770 223 | 0  | 197 036 | 197 036 | 0  |
| 387 | <b>Клас - 7</b>      |   |   |           |           |   |           |           |    |         |         |    |
| 388 | 7010                 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків   | A | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 0       | 0       | 0  |
| 389 | 7014                 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків   | A | 321       | 321       | 0 | 0         | 0         | 0  | 721     | 721     | 0  |
| 390 | 7015                 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо                                   | A | 2 486     | 2 486     | 0 | 0         | 0         | 0  | 11 384  | 11 384  | 0  |
| 391 | Усього по 701 групі  |   |   | 2 807     | 2 807     | 0 | 0         | 0         | 0  | 12 105  | 12 105  | 0  |
| 392 | 7021                 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6         | 6         | 0 | 0         | 0         | 0  | 164     | 164     | 0  |
| 393 | 7028                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | A | 307       | 307       | 0 | 0         | 0         | 0  | 1 884   | 1 884   | 0  |
| 394 | Усього по 702 групі  |   |   | 313       | 313       | 0 | 0         | 0         | 0  | 2 048   | 2 048   | 0  |
| 395 | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | A | 737       | 737       | 0 | 2         | 2         | 0  | 4 676   | 4 676   | 0  |
| 396 | Усього по 704 групі  |   |   | 737       | 737       | 0 | 2         | 2         | 0  | 4 676   | 4 676   | 0  |
| 397 | 7071                 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ  | A | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 1       | 1       | 0  |
| 398 | Усього по 707 групі  |   |   | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 1       | 1       | 0  |
| 399 | Усього по 70 розділу |   |   | 3 858     | 3 858     | 0 | 2         | 2         | 0  | 18 829  | 18 829  | 0  |
| 400 | 7300                 | Витрати на СЕП  | A | 10        | 10        | 0 | 0         | 0         | 0  | 61      | 61      | 0  |
| 401 | 7301                 | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | A | 469       | 469       | 0 | 0         | 0         | 0  | 2 806   | 2 806   | 0  |
| 402 | Усього по 730 групі  |   |   | 479       | 479       | 0 | 0         | 0         | 0  | 2 867   | 2 867   | 0  |
| 403 | 7391                 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей   | A | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 2       | 2       | 0  |
| 404 | 7392                 | Витрати на аудит  | A | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 503     | 503     | 0  |
| 405 | 7395                 | Витрати на лізинг (оренду)  | A | 7         | 7         | 0 | 0         | 0         | 0  | 32      | 32      | 0  |
| 406 | 7396                 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру  | A | 2         | 2         | 0 | 0         | 0         | 0  | 202     | 202     | 0  |
| 407 | 7397                 | Штрафи, пені, що сплачені банком  | A | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 29      | 29      | 0  |
| 408 | 7399                 | Інші операційні витрати   | A | 31        | 31        | 0 | 2         | 2         | 0  | 289     | 289     | 0  |
| 409 | Усього по 739 групі  |   |   | 40        | 40        | 0 | 2         | 2         | 0  | 1 057   | 1 057   | 0  |
| 410 | Усього по 73 розділу |   |   | 519       | 519       | 0 | 2         | 2         | 0  | 3 924   | 3 924   | 0  |
| 411 | 7400                 | Основна і додаткова заробітна плата   | A | 3 374     | 3 374     | 0 | 0         | 0         | 0  | 21 039  | 21 039  | 0  |
| 412 | 7401                 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | A | 701       | 701       | 0 | 0         | 0         | 0  | 4 261   | 4 261   | 0  |
| 413 | 7403                 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати  | A | 5         | 5         | 0 | 0         | 0         | 0  | 493     | 493     | 0  |
| 414 | 7404                 | Витрати на підготовку кадрів  | A | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 5       | 5       | 0  |
| 415 | 7409                 | Інші витрати на утримання персоналу   | A | 27 500    | 27 500    | 0 | 0         | 0         | 0  | 117 125 | 117 125 | 0  |

| 1   | 2                    | 3   | 4 | 5      | 6      | 7 | 8      | 9      | 10 | 11      | 12      | 13 |
|-----|----------------------|---|---|--------|--------|---|--------|--------|----|---------|---------|----|
| 416 | Усього по 740 групі  |   |   | 31 579 | 31 579 | 0 | 0      | 0      | 0  | 142 923 | 142 923 | 0  |
| 417 | 7411                 | Податок на землю  | A | 9      | 9      | 0 | 0      | 0      | 0  | 55      | 55      | 0  |
| 418 | 7418                 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                        | A | 0      | 0      | 0 | 14     | 14     | 0  | 462     | 462     | 0  |
| 419 | 7419                 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток        | A | 16     | 16     | 0 | 0      | 0      | 0  | 32      | 32      | 0  |
| 420 | Усього по 741 групі  |   |   | 25     | 25     | 0 | 14     | 14     | 0  | 549     | 549     | 0  |
| 421 | 7420                 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів          | A | 460    | 460    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 956   | 1 956   | 0  |
| 422 | 7421                 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)         | A | 67     | 67     | 0 | 0      | 0      | 0  | 378     | 378     | 0  |
| 423 | 7423                 | Амортизація   | A | 744    | 744    | 0 | 0      | 0      | 0  | 4 321   | 4 321   | 0  |
| 424 | 7424                 | Амортизація активів з права користування  | A | 292    | 292    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 754   | 1 754   | 0  |
| 425 | Усього по 742 групі  |   |   | 1 563  | 1 563  | 0 | 0      | 0      | 0  | 8 409   | 8 409   | 0  |
| 426 | 7430                 | Витрати на комунальні послуги   | A | 66     | 66     | 0 | 0      | 0      | 0  | 643     | 643     | 0  |
| 427 | 7431                 | Господарські витрати  | A | 98     | 98     | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 092   | 1 092   | 0  |
| 428 | 7432                 | Витрати на охорону  | A | 218    | 218    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 287   | 1 287   | 0  |
| 429 | 7433                 | Інші експлуатаційні витрати   | A | 109    | 109    | 0 | 0      | 0      | 0  | 527     | 527     | 0  |
| 430 | Усього по 743 групі  |   |   | 491    | 491    | 0 | 0      | 0      | 0  | 3 549   | 3 549   | 0  |
| 431 | 7450                 | Поштово-телефонні витрати   | A | 13     | 13     | 0 | 3      | 3      | 0  | 98      | 98      | 0  |
| 432 | 7452                 | Витрати на відрядження  | A | 23     | 23     | 0 | 0      | 0      | 0  | 43      | 43      | 0  |
| 433 | 7454                 | Представницькі витрати  | A | 18     | 18     | 0 | 0      | 0      | 0  | 133     | 133     | 0  |
| 434 | 7457                 | Інші адміністративні витрати  | A | 58     | 58     | 0 | 0      | 0      | 0  | 423     | 423     | 0  |
| 435 | Усього по 745 групі  |   |   | 112    | 112    | 0 | 3      | 3      | 0  | 697     | 697     | 0  |
| 436 | 7499                 | Інші витрати  | A | 2      | 2      | 0 | 0      | 0      | 0  | 29      | 29      | 0  |
| 437 | Усього по 749 групі  |   |   | 2      | 2      | 0 | 0      | 0      | 0  | 29      | 29      | 0  |
| 438 | Усього по 74 розділу |   |   | 33 773 | 33 773 | 0 | 17     | 17     | 0  | 156 156 | 156 156 | 0  |
| 439 | 7500                 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                         | A | 282    | 282    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 502   | 1 502   | 0  |
| 440 | 7503                 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                              | A | 30     | 30     | 0 | 0      | 0      | 0  | 152     | 152     | 0  |
| 441 | 7504                 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | A | 380    | 380    | 0 | 0      | 0      | 0  | 3 211   | 3 211   | 0  |
| 442 | 7509                 | Інші комісійні витрати  | A | 501    | 501    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 155   | 1 155   | 0  |
| 443 | Усього по 750 групі  |   |   | 1 193  | 1 193  | 0 | 0      | 0      | 0  | 6 020   | 6 020   | 0  |
| 444 | Усього по 75 розділу |   |   | 1 193  | 1 193  | 0 | 0      | 0      | 0  | 6 020   | 6 020   | 0  |
| 445 | 7700                 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками   | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 0       | 0       | 0  |
| 446 | 7701                 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                          | П | 316    | 316    | 0 | 294    | 294    | 0  | -2 646  | -2 646  | 0  |
| 447 | 7702                 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам        | A | 28 540 | 28 540 | 0 | 27 217 | 27 217 | 0  | 20 095  | 20 095  | 0  |

| 1   | 2                             | 3  | 4 | 5             | 6             | 7          | 8             | 9             | 10         | 11             | 12             | 13       |
|-----|-------------------------------|--|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------|
| 448 | 7702                          | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам   | П | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0          | -18 780        | -18 780        | 0        |
| 449 | 7705                          | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку   | П | 223           | 223           | 0          | 220           | 220           | 0          | -9             | -9             | 0        |
| 450 | 7706                          | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат  | П | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0          | 0              | 0              | 0        |
| 451 | 7707                          | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | А | 3             | 3             | 0          | 0             | 0             | 0          | 2              | 2              | 0        |
| 452 | Усього по 770 групі           |  |   | 29 081        | 29 081        | 0          | 27 732        | 27 732        | 0          | -1 337         | -1 337         | 0        |
| 453 | Усього по 77 розділу          |  |   | 29 081        | 29 081        | 0          | 27 732        | 27 732        | 0          | -1 337         | -1 337         | 0        |
| 454 | 7900                          | Податок на прибуток  | А | 3 084         | 3 084         | 0          | 1 880         | 1 880         | 0          | 3 142          | 3 142          | 0        |
| 455 | Усього по 790 групі           |  |   | 3 084         | 3 084         | 0          | 1 880         | 1 880         | 0          | 3 142          | 3 142          | 0        |
| 456 | Усього по 79 розділу          |  |   | 3 084         | 3 084         | 0          | 1 880         | 1 880         | 0          | 3 142          | 3 142          | 0        |
| 457 | Усього по 7 класу             |  |   | 71 508        | 71 508        | 0          | 29 632        | 29 632        | 0          | 186 733        | 186 733        | 0        |
| 458 | <b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>         |  |   | <b>71 508</b> | <b>71 508</b> | <b>0</b>   | <b>29 632</b> | <b>29 632</b> | <b>0</b>   | <b>186 733</b> | <b>186 733</b> | <b>0</b> |
| 585 | <b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b> |  |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>10 303</b>  | <b>10 303</b>  | <b>0</b> |
| 586 | <b>Клас - 9</b>               |  |   |               |               |            |               |               |            |                |                |          |
| 587 | 9129                          | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | А | 6 944         | 6 944         | 0          | 9 193         | 9 193         | 0          | 12 707         | 12 707         | 0        |
| 588 | Усього по 912 групі           |  |   | 6 944         | 6 944         | 0          | 9 193         | 9 193         | 0          | 12 707         | 12 707         | 0        |
| 589 | Усього по 91 розділу          |  |   | 6 944         | 6 944         | 0          | 9 193         | 9 193         | 0          | 12 707         | 12 707         | 0        |
| 590 | 9200                          | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот  | А | 13 823 429    | 266 120       | 13 557 309 | 13 589 485    | 266 120       | 13 323 366 | 250 025        | 0              | 250 025  |
| 591 | 9202                          | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | А | 8 421         | 8 421         | 0          | 7 785         | 7 785         | 0          | 11 714         | 11 714         | 0        |
| 592 | 9208                          | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами   | А | 360 564       | 128 779       | 231 785    | 194 797       | 107 805       | 86 991     | 165 767        | 20 973         | 144 794  |
| 593 | Усього по 920 групі           |  |   | 14 192 413    | 403 319       | 13 789 094 | 13 792 067    | 381 710       | 13 410 357 | 427 506        | 32 687         | 394 819  |
| 594 | 9228                          | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | А | 4 849 179     | 934 057       | 3 915 122  | 4 814 608     | 861 821       | 3 952 787  | 128 739        | 128 739        | 0        |
| 595 | Усього по 922 групі           |  |   | 4 849 179     | 934 057       | 3 915 122  | 4 814 608     | 861 821       | 3 952 787  | 128 739        | 128 739        | 0        |
| 596 | Усього по 92 розділу          |  |   | 19 041 592    | 1 337 376     | 17 704 216 | 18 606 675    | 1 243 531     | 17 363 144 | 556 245        | 161 426        | 394 819  |
| 597 | 9500                          | Отримана застава   | А | 4 000         | 4 000         | 0          | 15 190        | 15 190        | 0          | 191 732        | 191 732        | 0        |
| 598 | Усього по 950 групі           |  |   | 4 000         | 4 000         | 0          | 15 190        | 15 190        | 0          | 191 732        | 191 732        | 0        |
| 599 | 9520                          | Земельні ділянки   | А | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0          | 15 681         | 15 681         | 0        |
| 600 | 9521                          | Нерухоме майно житлового призначення   | А | 0             | 0             | 0          | 587           | 587           | 0          | 87 778         | 87 778         | 0        |
| 601 | 9523                          | Інші об'єкти нерухомого майна  | А | 190 500       | 190 500       | 0          | 0             | 0             | 0          | 644 712        | 644 712        | 0        |
| 602 | Усього по 952 групі           |  |   | 190 500       | 190 500       | 0          | 587           | 587           | 0          | 748 171        | 748 171        | 0        |



| 1   | 2                              | 3  | 4 | 5                 | 6                | 7                 | 8                 | 9                | 10                | 11               | 12               | 13             |
|-----|--------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 603 | Усього по 95 розділу           |  |   | 194 500           | 194 500          | 0                 | 15 776            | 15 776           | 0                 | 939 903          | 939 903          | 0              |
| 604 | 9601                           | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                                | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 939              | 939              | 0              |
| 605 | Усього по 960 групі            |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 939              | 939              | 0              |
| 606 | Усього по 96 розділу           |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 939              | 939              | 0              |
| 607 | 9809                           | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів   | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 608 | Усього по 980 групі            |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 609 | 9811                           | Отримані дозволи на випуск цінних паперів  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 403 200          | 403 200          | 0              |
| 610 | 9812                           | Погашені цінності  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 611 | 9819                           | Інші цінності і документи  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 1                | 1                | 0              |
| 612 | Усього по 981 групі            |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 403 201          | 403 201          | 0              |
| 613 | 9820                           | Бланки цінних паперів  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 1                | 1                | 0              |
| 614 | 9821                           | Бланки суворого обліку   | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 7                | 7                | 0              |
| 615 | Усього по 982 групі            |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 8                | 8                | 0              |
| 616 | 9892                           | Бланки суворого обліку в підзвіті  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 617 | 9898                           | Інші цінності та документи в підзвіті  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 4                | 4                | 0              |
| 618 | Усього по 989 групі            |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 4                | 4                | 0              |
| 619 | Усього по 98 розділу           |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 403 213          | 403 213          | 0              |
| 620 | 9900                           | Контрахунки для рахунків розділів 90-95  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 577 806          | 166 235          | 411 571        |
| 621 | Усього по 990 групі            |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 577 806          | 166 235          | 411 571        |
| 622 | Усього по 99 розділу           |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 577 806          | 166 235          | 411 571        |
| 623 | Усього по 9 класу              |  |   | 19 243 037        | 1 538 821        | 17 704 216        | 18 631 644        | 1 268 500        | 17 363 144        | 2 490 813        | 1 684 423        | 806 390        |
| 624 | <b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b> |  |   | <b>19 243 037</b> | <b>1 538 821</b> | <b>17 704 216</b> | <b>18 631 644</b> | <b>1 268 500</b> | <b>17 363 144</b> | <b>2 490 813</b> | <b>1 684 423</b> | <b>806 390</b> |
| 626 | <b>Клас - 9</b>                |  |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                |
| 627 | 9031                           | Отримані гарантії  | П | 450               | 450              | 0                 | 30 045            | 30 045           | 0                 | 94 935           | 94 935           | 0              |
| 628 | Усього по 903 групі            |  |   | 450               | 450              | 0                 | 30 045            | 30 045           | 0                 | 94 935           | 94 935           | 0              |
| 629 | Усього по 90 розділу           |  |   | 450               | 450              | 0                 | 30 045            | 30 045           | 0                 | 94 935           | 94 935           | 0              |
| 630 | 9210                           | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот   | П | 13 582 361        | 583 519          | 12 998 842        | 13 816 404        | 578 155          | 13 238 249        | 250 145          | 0                | 250 145        |
| 631 | 9212                           | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 7 785             | 0                | 7 785             | 8 421             | 0                | 8 421             | 11 714           | 0                | 11 714         |
| 632 | 9218                           | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами  | П | 194 797           | 68 527           | 126 269           | 360 564           | 213 321          | 147 243           | 165 767          | 144 794          | 20 973         |
| 633 | Усього по 921 групі            |  |   | 13 784 943        | 652 047          | 13 132 896        | 14 185 389        | 791 477          | 13 393 912        | 427 625          | 144 794          | 282 832        |

| 1   | 2                              | 3   | 4 | 5                 | 6                | 7                 | 8                 | 9                | 10                | 11               | 12               | 13             |
|-----|--------------------------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 634 | 9238                           | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | П | 4 814 608         | 603 378          | 4 211 230         | 4 849 179         | 565 713          | 4 283 466         | 128 739          | 0                | 128 739        |
| 635 | Усього по 923 групі            |   |   | 4 814 608         | 603 378          | 4 211 230         | 4 849 179         | 565 713          | 4 283 466         | 128 739          | 0                | 128 739        |
| 636 | Усього по 92 розділу           |   |   | 18 599 551        | 1 255 425        | 17 344 126        | 19 034 568        | 1 357 190        | 17 677 379        | 556 365          | 144 794          | 411 571        |
| 637 | 9510                           | Надана застава  | П | 404 031           | 404 031          | 0                 | 572 473           | 572 473          | 0                 | 307 019          | 307 019          | 0              |
| 638 | Усього по 951 групі            |   |   | 404 031           | 404 031          | 0                 | 572 473           | 572 473          | 0                 | 307 019          | 307 019          | 0              |
| 639 | Усього по 95 розділу           |   |   | 404 031           | 404 031          | 0                 | 572 473           | 572 473          | 0                 | 307 019          | 307 019          | 0              |
| 640 | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95  | П | 38 268 730        | 3 228 208        | 35 040 522        | 38 247 068        | 3 198 726        | 35 048 342        | 1 128 342        | 733 523          | 394 819        |
| 641 | Усього по 990 групі            |   |   | 38 268 730        | 3 228 208        | 35 040 522        | 38 247 068        | 3 198 726        | 35 048 342        | 1 128 342        | 733 523          | 394 819        |
| 642 | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98  | П | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 404 152          | 404 152          | 0              |
| 643 | Усього по 991 групі            |   |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 404 152          | 404 152          | 0              |
| 644 | Усього по 99 розділу           |   |   | 38 268 730        | 3 228 208        | 35 040 522        | 38 247 068        | 3 198 726        | 35 048 342        | 1 532 494        | 1 137 675        | 394 819        |
| 645 | Усього по 9 класу              |   |   | 57 272 762        | 4 888 114        | 52 384 648        | 57 884 155        | 5 158 434        | 52 725 721        | 2 490 813        | 1 684 423        | 806 390        |
| 646 | <b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b> |   |   | <b>57 272 762</b> | <b>4 888 114</b> | <b>52 384 648</b> | <b>57 884 155</b> | <b>5 158 434</b> | <b>52 725 721</b> | <b>2 490 813</b> | <b>1 684 423</b> | <b>806 390</b> |
| 648 | <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>   |   |   | <b>76 515 799</b> | <b>6 426 934</b> | <b>70 088 864</b> | <b>76 515 799</b> | <b>6 426 934</b> | <b>70 088 864</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

Голова Правління

«БАНК 3/4»

Ідентифікаційний

код 36002305

Головний бухгалтер

УКРАЇНА

(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)